

咸阳市审计局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省有关审计法律、法规、规章和方针、政策，拟订审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作，负责对市级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位进行整改。

（二）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属机构）、派出机构预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各县市区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损

益。

6、市政府工作部门、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、省审计厅授权审计的中省驻咸企事业单位财务收支。

8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9、法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（三）向市长提交年度市级预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）组织实施对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部的经济责任审计。

（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织开展审计专业培训。

（八）与县市区人民政府共同领导各县市区审计机关，按照干部管理权限协管县市区审计机关负责人。

（九）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况：1. 市委审计委员会办公室综合科2. 秘书科（党建办公室）3. 审理稽核科4. 电子数据审计科5. 内部审计指导监督科6. 固定资产投资审计科7. 重大项目稽察审计科8. 自然资源和生态环境审计科9. 政策法规科10. 财政审计科11. 农业农村审计科12. 党政领导干部经济责任审计科（市经济责任审计工作领导小组办公室）13. 企事业领导干部经济责任审计科14. 行政事业审计科15. 社会保障审计科16. 企业审计科。

二、2021年度部门工作任务

全市审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省委十三届八次全会、市委七届十二次全会和全国、全省审计工作会议部署要求，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务、新要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加大审计力度，创新审计方式，依法履行审计监督职责。对国家重大政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，更好地发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

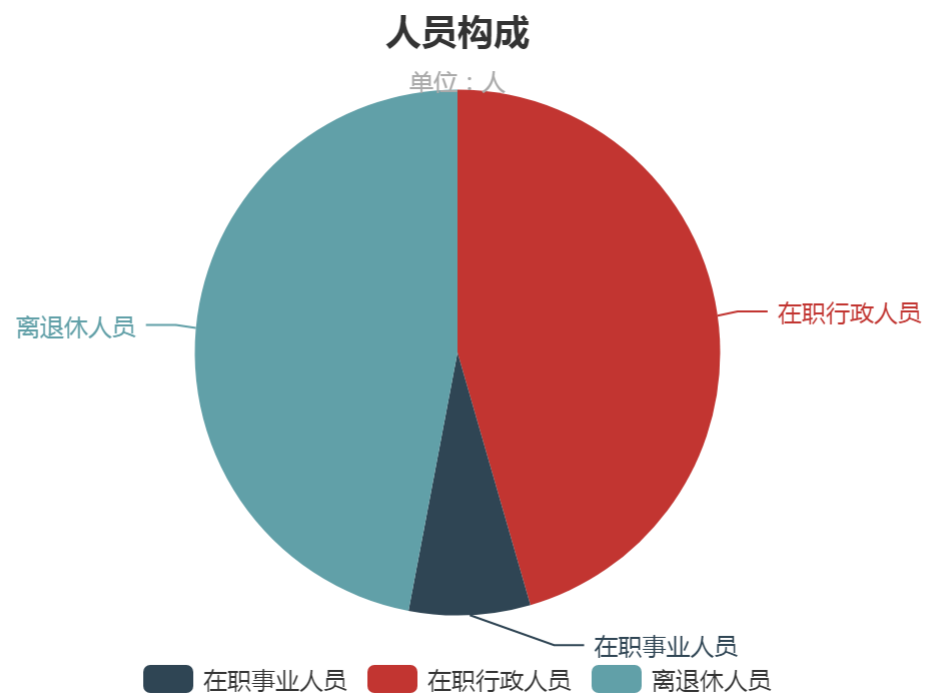
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局机关预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市审计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制67人、事业编制16人；实有人员137人，其中行政61人、事业10人。单位管理的离退休人员63人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年收入预算总计988.37万元,较上年增加66.92万元,均为公共预算财政拨款收入。2021年支出预算总计988.37万元,较上年增加66.92万元。主要原因是人员变动及工资结构调整变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年收入预算总计988.37万元,较上年增加66.92万元,均为公共预算财政拨款收入。2021年支出预算总计988.37万元,较上年增加66.92万元。主要原因是人员变动及工资结构调整变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年支出预算总计988.37万元,较上年增加66.92万元。其中:基本支出885.47万元,较上年增加66.92万元,主要原因是人员变动及工资结构调整变化。包括工资福利支出757.55万元,商品服务支出120.57万元,对个人家庭补助支出7.35万元;项目支出102.9万元,与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出988.37万元,其中:

(1) 行政运行(2010801)699.30万元,较上年增加63.18万元,原因是工资结构调整,同时新的预算填报系统核算方式不同。

(2) 审计业务(2010804)96.90万元,较上年增加2万元,原因是2021年培训费有所减少,审计

业务经费相应增加。

(3) 培训支出(2050803) 6.00万元, 较上年减少2万元, 主要原因是因疫情原因, 与西北政法大学相关培训实习计划暂缓。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.18万元, 与上年基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.56万元, 较上年增加1.05万元, 原因是工资调整后工伤等保险缴费基数增长。

(6) 行政单位医疗(2101101) 35.96万元, 较上年减少1.24万元, 原因是将局机关及下属事业单位医疗保险进行整合。

(7) 住房公积金(2210201) 63.04万元, 较上年增加6.92万元, 原因是人员调整住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出988.37万元, 其中:

工资福利支出(301) 757.55万元, 较上年增加51.71万元, 原因是主要原因是工资调整, 同时社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）216.47万元，较上年增加13.56万元，原因是新预算系统核算的日常公用经费稍有增长。

对个人和家庭的补助（303）7.35万元，较上年增加2.05万元，原因是新增退休人员同时按照文件规定相应补助标准提高。

资本性支出（310）7.00万元，与上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出921.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）757.55万元，较上年增加51.71万元，原因是主要原因是工资调整，同时社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出（502）216.47万元，较上年增加13.56万元，原因是新预算系统核算的日常公用经费稍有增长。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）7.35万元，较上年增加2.05万元，原因是新增退休人员同时按照文件规定相应补助标准提高。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年“三公经费”预算3.5万元，2020年“三公经费”预算4.5万元。2021年较2020年减少1.0万元，主要原因是严格落实八项规定精神，缩减了公务接待费预算。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车保有量2辆，2021年公车运行维护费1.50万元，与上年持平；2021公务接待费2.0万

元，2020年公务接待费3.0万元，2021年较2020年减少1.0万元，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的接待。2021年会议费2.0万元，与上年持平；2021年培训费6.0万元，2020年培训费8.0万元，2021年较2020年减少2.0万元，主要原因是因疫情原因，与西北政法大学相关培训实习计划暂缓。本部门无2020年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价10万元以上的设备。2021年部门预算无安排购置车辆及安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款102.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年，单位机关运行经费财政拨款预算45.7万元，较上年减少7.45万元，主要原因是单位人员变化，同时新系统下重新核算后机关运行经费相应减少。本部门无2020年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	988.37	一、部门预算	988.37	一、部门预算	988.37	一、部门预算	988.37
2	1、财政拨款	988.37	1、一般公共服务支出	796.20	1、人员经费和公用 经费支出	885.47	1、机关工资 福利支出	757.55
3	(1)一般公共预算拨 款	988.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	757.55	2、机关商品 和服务支出	216.47
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	120.57	3、机关资本 性支出（一）	7.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	7.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	102.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	87.18	(2)商品和服务 支出	95.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	35.96	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	63.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	988.37	本年支出合计	988.37	本年支出合计	988.37	本年支出合计	988.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	988.37	支出总计	988.37	支出总计	988.37	支出总计	988.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	988.37	一、财政拨款	988.37	一、财政拨款	988.37	一、财政拨款	988.37
2	1、一般公共预算拨 款	988.37	1、一般公共服 务支出	796.20	1、人员经费和公用 经费支出	885.47	1、机关工资 福利支出	757.55
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	757.55	2、机关商品 和服务支出	216.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	120.57	3、机关资本 性支出 (一)	7.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	7.35	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	102.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	87.18	(2)商品和服务 支出	95.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.35
11			10、卫生健康支 出	35.96	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	63.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	988.37	本年支出合计	988.37	本年支出合计	988.37	本年支出合计	988.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	988.37	支出总计	988.37	支出总计	988.37	支出总计	988.37

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	988.38	839.78	45.70	102.90	
2	201	一般公共服务支出	796.20	653.60	45.70	96.90	
3	20108	审计事务	796.20	653.60	45.70	96.90	
4	2010801	行政运行	699.30	653.60	45.70	0.00	
5	2010804	审计业务	96.90	0.00	0.00	96.90	
6	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	63.04	63.04	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	63.04	63.04	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	63.04	63.04	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			988.39	839.79	45.70	102.90	
2	301	工资福利支出			757.56	757.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.86	338.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.77	181.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.26	26.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.62	84.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.04	63.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			216.48	74.88	45.70	95.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.00	0.00	20.00	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	55.00	0.00	5.00	50.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	6.79	6.79	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.09	68.09	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			7.35	7.35	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	5.97	5.97	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	885.48	839.78	45.70	
2	201	一般公共服务支出	699.30	653.60	45.70	
3	20108	审计事务	699.30	653.60	45.70	
4	2010801	行政运行	699.30	653.60	45.70	
5	208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	0.00	
13	221	住房保障支出	63.04	63.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	63.04	63.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	63.04	63.04	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			885.49	839.79	45.70	
2	301	工资福利支出			757.56	757.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.86	338.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.77	181.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.26	26.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.62	84.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.04	63.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.58	74.88	45.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	
19	30229	福利费	50201	办公经费	6.79	6.79	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.09	68.09	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
22	303	对个人和家庭的补助			7.35	7.35	0.00	
23	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	5.97	5.97	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	--

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	102.90	
2	125	咸阳市审计局	102.90	
3	125001	咸阳市审计局	102.90	
4		专用项目	102.90	
5		履职专项业务经费	102.90	
6		审计业务经费	102.90	根据安排在审计业务过程中产生的办公经费、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费等相关费用。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	11.50	3.50	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	2.00	6.00	-3.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00			
2	125	咸阳市审计局	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	11.50	3.50	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	2.00	6.00	-3.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00			
3	125001	咸阳市审计局	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	11.50	3.50	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	2.00	6.00	-3.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	102.90	
			其中：财政拨款	102.90	
			其他资金		
总体目标	根据审计署、审计厅及全年工作计划安排，组织完成各项审计任务所需的审计经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥50个	
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
		时效指标	年度计划按进度落实率	≥90%	
		成本指标	提交审计建议数量	≥50条	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收和挽回损失	≥3亿元	

		社会效益指标	促进审计单位根据审计建议制定整改措施	≥40条	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	审计局工作经费	根据审计署、审计厅及全年工作计划完成审计任务所需要的工作经费。	988.37	988.37	
	金额合计		988.37	988.37	
年度总体目标	根据全年审计工作计划安排，完成财政收支审计、企业审计、民生审计、固定资产投资审计等审计任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥40个	
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
		时效指标	年度计划按进度落实率	≥90%	
		成本指标	提交审计建议数量	≥50条	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥3亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥40条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					